

Информация о соблюдении АО «Восточная биржа» Принципов корпоративного управления, утвержденных Советом директоров АО «Восточная биржа»

АО «Восточная биржа» (Биржа, общество), развивает и совершенствует корпоративные отношения в соответствии с утвержденными Принципами корпоративного управления, которые определяют модель и практику корпоративного управления в обществе, а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России. В соответствии с Принципами корпоративного управления и в соответствии с требованиями Указания Банка России от 17.01.2019 № 5062-У «О требованиях к внутреннему документу по корпоративному управлению организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, центрального депозитария, а также порядку и срокам раскрытия информации, содержащейся во внутреннем документе по корпоративному управлению, и информации о его соблюдении» АО «Восточная биржа» размещает информацию о соблюдении следующих основных принципов корпоративного управления:

- Обеспечение системы управления обществом, соответствующей ее стратегическим целям, корпоративным ценностям, особенностям деятельности, а также потребностям и интересам ее клиентов

В Обществе сформированы система органов управления и органов внутреннего контроля соответствующие стратегическим целям, особенностям осуществляемой обществом деятельности, а также потребностям и интересам клиентов. Общее руководство деятельностью осуществляется Советом директоров. К компетенции Совета директоров отнесены вопросы об определении приоритетных направлений деятельности общества, основных стратегических ориентиров деятельности общества на долгосрочную перспективу (стратегии развития), ключевых показателей деятельности общества, об образовании исполнительных органов общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, об утверждении документов, определяющих политику Общества в области внутреннего контроля и определяющих правила организации системы управления рисками и порядок организации и осуществления внутреннего аудита, а также рассмотрение отчетов внутреннего аудита и отчетов руководителя, ответственного за систему управления рисками. На АО «Восточная биржа» сформированы коллегиальный исполнительный орган - Правление и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью и подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров. В отчетном периоде Советом директоров принимались решения, связанные с формированием комитетов совета директоров, утверждением новых редакций положений о комитетах.

- Обеспечение деятельности совета директоров, основанном на стратегическом управлении и на осуществлении контроля за деятельностью исполнительных органов, на проведении оценки эффективности деятельности совета директоров, а также оценки качества работы комитетов при совете директоров и раскрытии результатов такой оценки, на разделении контрольных функций и управленческих обязанностей, определении индивидуальной и коллективной ответственности членов совета директоров

В отчетном 2023 году Советом директоров рассматривались, в частности:

- вопросы об участии Биржи в уставном капитале юридических лиц (в том числе в рамках создания дочерних обществ) и отчеты о ходе реализации основных стратегических направлений деятельности Биржи
- финансовые результаты деятельности Биржи в составе годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Биржи за предыдущий отчетный период,

- отчеты внутреннего аудита и руководителя, ответственного за систему управления рисками.

В 2024 году была проведена оценка деятельности совета директоров за 2023 год. По итогам проведенной оценки советом директоров был рассмотрен отчет и сформулированы меры, направленные на совершенствование деятельности совета директоров. Руководство текущей деятельностью Биржи осуществляется генеральным директором и правлением. К компетенции совета директоров относится контроль деятельности исполнительных органов Биржи, в том числе контроль реализации исполнительными органами стратегии развития и бизнес-планов, заслушивание отчетов генерального директора и членов правления о выполнении стратегии развития.

Разделение функций и обязанностей между членами совета директоров осуществляется посредством участия членов совета директоров в составах сформированных комитетов совета директоров по аудиту, по стратегии и развитию. Обязанности членов совета директоров установлены Положением о совете директоров. Все члены совета директоров несут ответственность перед Биржей за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Обеспечение функционирования внутреннего контроля, внутреннего аудита, системы управления рисками

На АО «Восточная биржа» создана система управления рисками и система внутреннего контроля. На Бирже создано и функционирует подразделение, осуществляющее функции внутреннего контроля – Служба внутреннего контроля (СВК), к функциям которого в том числе относится организация процессов, направленных на выявление, анализ, оценку, мониторинг и управление регуляторным риском деятельности по организации торгов, в том числе разработка и контроль выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска деятельности по организации торгов. СВК регулярно предоставляет отчеты единоличному исполнительному органу, который в свою очередь доводит до сведения совета директоров информацию о результатах осуществления Биржей процессов и мероприятий по управлению регуляторным риском деятельности по организации торгов.

На АО «Восточная биржа» создана и функционирует система управления рисками. Отдел по организации системы управления рисками осуществляет организацию оперативного управления рисками Биржи, в том числе разработку методологии и инструментов управления рисками, анализ и прогнозирование состояния системы управления рисками, выявление критических (наиболее опасных) бизнес – процессов и источников рисков, оценку достаточности капитала, финансовых ресурсов и резервов, предназначенных для управления рисками, идентификацию и изучение возможных угроз и уязвимостей Биржи, планирование предупредительных мероприятий, сбор и анализ внутренних и внешних данных, связанных с рисками Биржи, обнаружение точек концентрации рисков и определение причин их возникновения. Руководитель СУР регулярно предоставляет отчеты исполнительным органам и совету директоров.

Для целей оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками на Бирже создан и функционирует Управление внутреннего аудита (УВА). К функциям УВА относится оценка эффективности и результативности корпоративного управления, бизнес-процессов, внутреннего контроля, системы управления рисками, применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Биржи. УВА регулярно предоставляет отчеты о своей деятельности на рассмотрение совета директоров.

В рамках осуществления контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля Биржи к компетенции комитета по аудиту, в том числе, отнесено рассмотрение вопросов контроля за надежностью и эффективностью систем

управления рисками, внутреннего контроля, включая оценку эффективности процедур управления рисками, внутреннего контроля.

- Обеспечение предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности Организации, а также противодействия коррупции

АО «Восточная биржа» предпринимает все необходимые и возможные меры для предупреждения и урегулирования конфликта интересов (а равно минимизации его последствий), который может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Биржи, ее клиентов. Основными принципами управления конфликтом интересов, в том числе, являются:

- равное и справедливое отношение ко всем клиентам Биржи при оказании им услуг;
- разграничение полномочий;
- справедливая и независимая оценка возможных рисков для Биржи в ситуации конфликта интересов, в том числе потенциального;
 - участие всех работников, независимо от занимаемой должности, в выявлении и урегулировании конфликта интересов;
 - разработка мероприятий по урегулированию конфликтов интересов, в том числе потенциальных, включающих в себя принятие, уклонение, минимизацию риска.

Общий контроль за процессом и принимаемыми мерами в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, осуществляет совет директоров.

- Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам (участникам) при реализации ими права на участие в управлении, а также соблюдения баланса прав и интересов клиентов, контрагентов и иных заинтересованных лиц

Уставом и внутренними документами общества предусмотрены и реализуются на практике, в частности, следующие положения:

- срок для внесения вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, составляет 45 дней;
- голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте в сети Интернет не позднее чем за 21 день до даты проведения общего собрания;
- учет прав на акции Биржи осуществляется регистратором, надежность и качество услуг которого соответствуют потребностям Биржи и акционеров;
- подотчетность совета директоров акционерам Биржи, в том числе обеспечение раскрытия и предоставления акционерам информации о работе совета директоров.

- Обеспечение прозрачности деятельности и эффективного информационного взаимодействия Биржи с ее акционерами (участниками) и иными заинтересованными лицами

В отчетном периоде информация раскрывалась Биржей в соответствии с требованиями законодательства для акционерных обществ, Федерального закона «Об организованных торгах» № 325-ФЗ от 21.11.2011. В целях снижения риска введения мер ограничительного характера в отношении Биржи в соответствии с пунктом 1 статьи 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также ч. 3.1 ст. 22 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», абз. 2 пункта 2 Постановления Правительства РФ от 17.07.2019 № 913 и решениями Банка России, часть информации раскрывалась Биржей не в полном объеме.